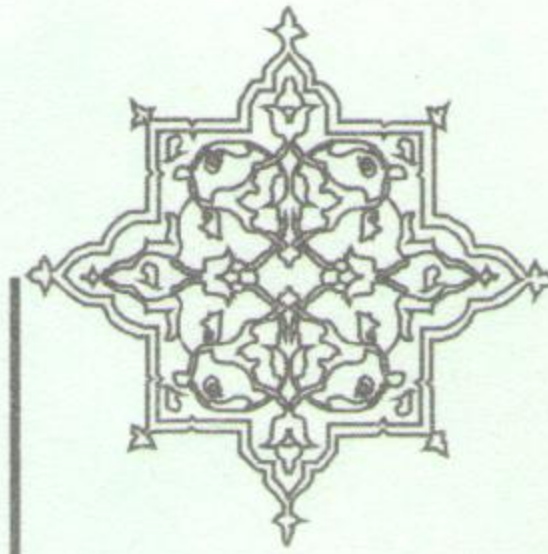


جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
شماره: ۱۵/۱۱۳۴۳۸
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای دکتر دانشجو
رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس و دبیر هیئت امانا

با سلام و احترام

در اجرای ماده‌ی «۵» آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت‌امنا به پیوست، صورتجلسه‌ی نشست فوق‌العاده هیئت‌امنا، دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، برای اجرا با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا، تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیئت‌امنا (بخشنامه شماره ۱۵/۱۷۳۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰) ابلاغ می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند تصویر پیوست صورتجلسه مذکور، ضمن درج در تارنمای دانشگاه، برای کلیه اعضای محترم هیئت‌امنا (به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ارسال شود.

با آرزوی توفیق الهی

محمد سلیمانی

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امانا و هیئت‌های ممیزه

نشانی: تهران - شهر قدس
میدان صنعت، خیابان
خوردین، خیابان همرمان،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۵-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰
صندوق پستی:
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website: www.msrt.ir
Email: info@msrt.ir

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

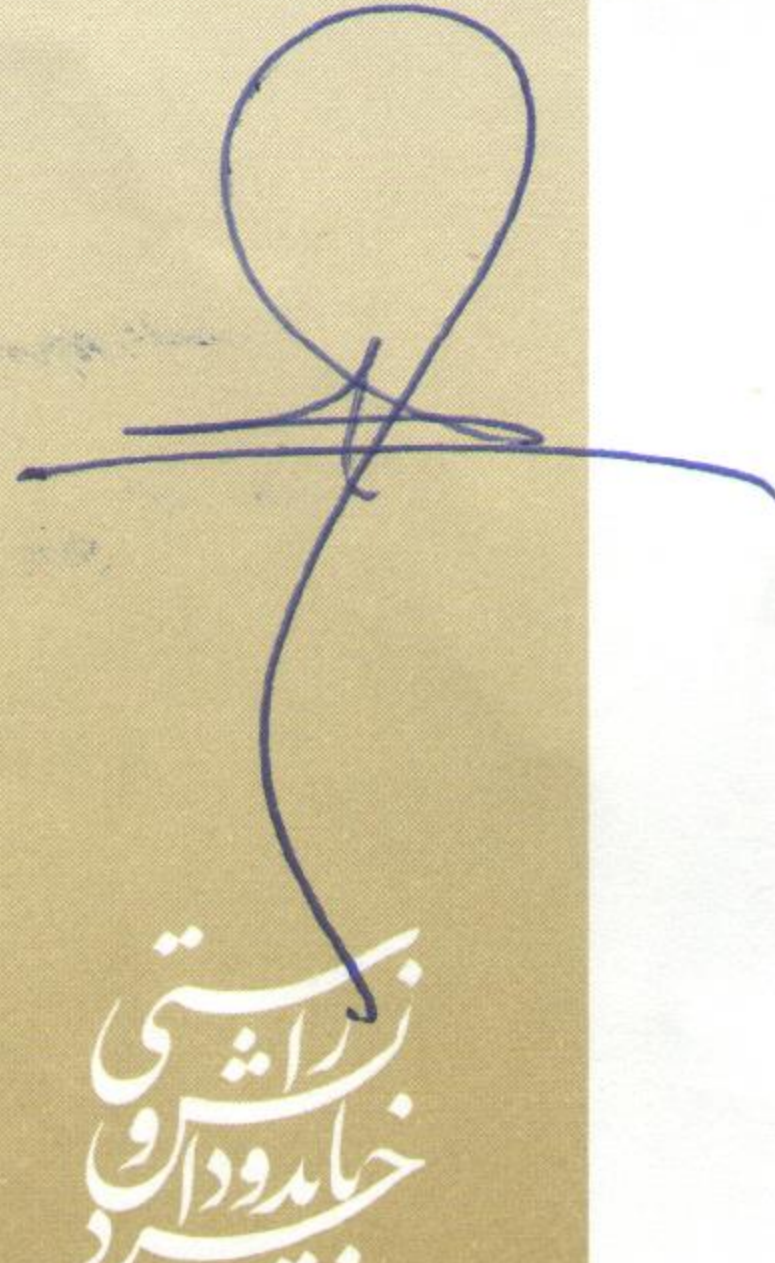
محل تشکیل جلسه:	مؤسسه برگزارکننده:
ویدئو کنفرانس	دانشگاه تربیت مدرس
ساعت شروع جلسه: ۱۰:۳۰	ساعت پایان جلسه: ۱۲

اعضای حقوقی حاضر در جلسه:

- ۱- آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهور و رئیس هیات امنای
- ۲- جناب آقای دکتر محمد مخبر، معاون اول محترم رئیس جمهور، عضو هیات امنای
- ۳- جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات امنای
- ۴- جناب آقای دکتر بهرام عین الهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیات امنای
- ۵- جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو، رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس، عضو و دبیر هیات امنای
- ۶- جناب آقای دکتر محمد سلیمانی، رئیس محترم مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه وزارت عتف
- ۷- جناب آقای دکتر داود منظور، رئیس محترم برنامه و بودجه کشور، عضو هیات امنای
- ۸- جناب آقای دکتر محمود عبداللهی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای

اعضای حقیقی حاضر در جلسه:

- ۱- جناب آقای دکتر محسن رضایی، عضو محترم حقیقی هیات امنای
- ۲- جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده محترم مجلس و عضو حقیقی هیات امنای
- ۳- جناب آقای دکتر احمد نادری، نماینده محترم مجلس و عضو حقیقی هیات امنای
- ۴- جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون محترم رئیس جمهور و عضو حقیقی هیات امنای
- ۵- جناب آقای دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رئیس جمهور و عضو حقیقی هیات امنای
- ۶- جناب آقای دکتر خسرو خواجه، استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو حقیقی هیات امنای



نظرات
خبرگزاری

تصویب شد
مهر مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه
مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیاتهای امنای و هیاتهای ممیزه



رییس

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

۱- گزارش دانشگاه تربیت مدرس در خصوص هزینه کرد ۱۶۷,۵۶۹ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۲ در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

متن مصوب:

به استناد مفاد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، گزارش دانشگاه تربیت مدرس در خصوص هزینه کرد مبلغ ۱۶۷,۵۶۹ میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال ۱۴۰۲ در سقف اعتبارات تخصیصی سال مذکور در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ذیل مطرح و پس از بررسی، مشروط به رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات مربوط، پرداخت کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات در هر مورد و عدم ایجاد اختلال در مأموریت‌های اصلی دانشگاه، ضمن درج در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال مذکور، مورد تایید قرار گرفت.

ردیف	عنوان طرح	شماره طرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	تأمین فضای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۰۱۰۱۸	۳,۴۶۹
۲	تعمیرات اساسی خرید تجهیزات و محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۱۸۰۳۰۰۱۰۲۹	۱۶۴,۱۰۰
	جمع کل		۱۶۷,۵۶۹

دکتر محمدعلی زلفی‌گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنای

دکتر فرهاد دانشجو
رییس دانشگاه و دبیر هیات امنای

دکتر سید ابراهیم رئیسی
رییس جمهور و رئیس هیات امنای

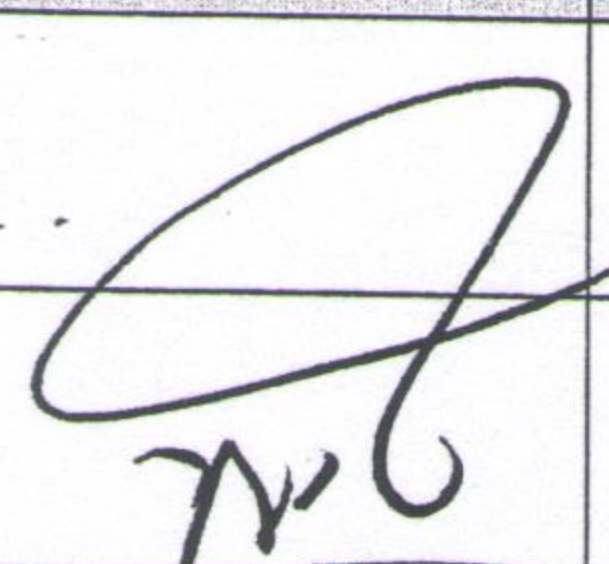
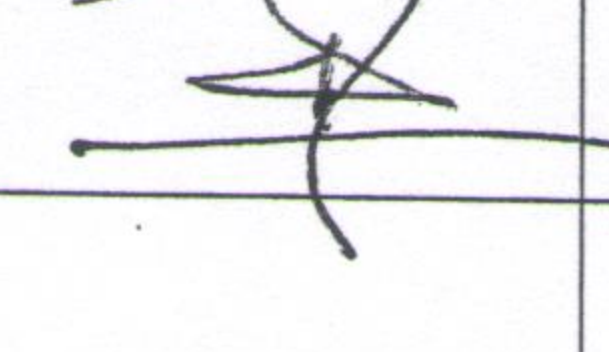
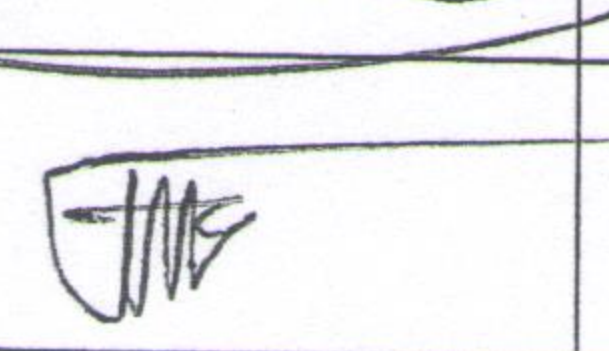
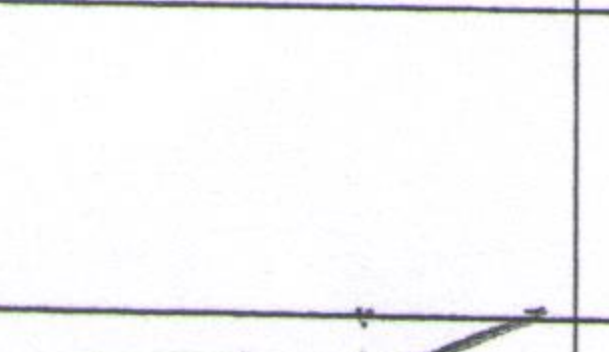
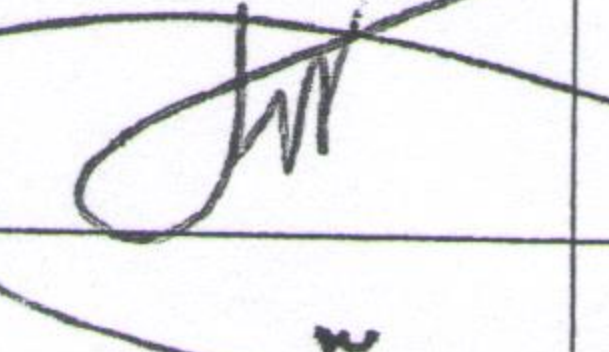
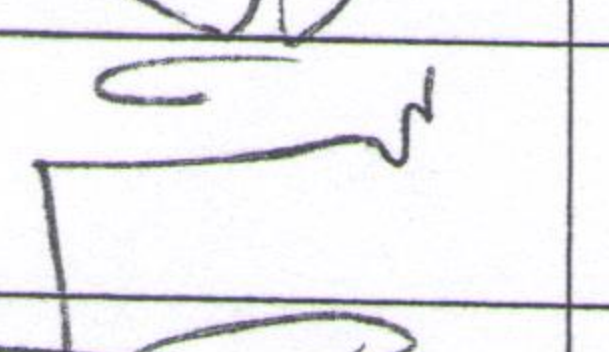
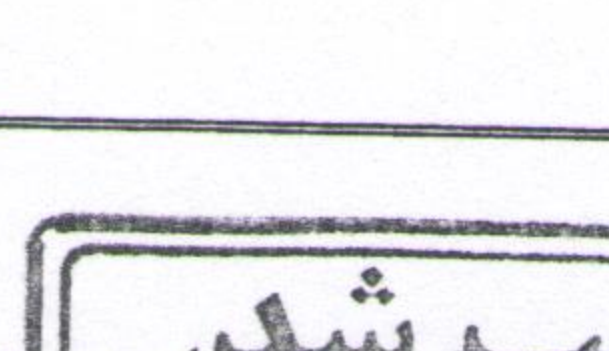
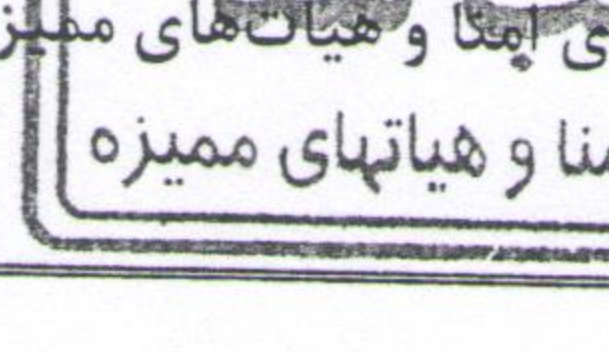
مهر مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه
مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیات‌های امنای و هیات‌های ممیزه

نهاد عالی
خبرگزاری

صور تجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

امضاء	اعضای حقوقی و حقیقی حاضر در جلسه		
	رئیس جمهور و رئیس هیات امنای	دکتر سید ابراهیم رئیسی	۱
	معاون اول رئیس جمهور، عضو هیات امنای	دکتر محمد مخبر	۲
	وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عضو هیات امنای	دکتر محمدعلی زلفی گل	۳
	وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیات امنای	دکتر بهرام عین الهی	۴
	رئیس دانشگاه تربیت مدرس، عضو و دبیر هیات امنای	دکتر فرهاد دانشجو	۵
	رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت عتف	دکتر محمد سلیمانی	۶
	رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور	دکتر داود منظور	۷
	رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای	دکتر محمود عبداللہی	۸
	نماینده مجلس و عضو حقیقی هیات امنای	دکتر ابراهیم عزیزی	۹
	نماینده مجلس و عضو حقیقی هیات امنای	دکتر احمد نادری	۱۰
	عضو حقیقی هیات امنای	دکتر محسن رضائی	۱۱
	معاون رئیس جمهور و عضو حقیقی هیات امنای	دکتر سید محمد حسینی	۱۲
	معاون رئیس جمهور و عضو حقیقی هیات امنای	دکتر میثم لطیفی	۱۲
	استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو حقیقی هیات امنای	دکتر خسرو خواجه	۱۳

نمایشی
خبرگزاری

مهر مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه
تصویب شد
مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه

40

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه